

DN/ 14.6.11.2020

Katowice, dnia 05.08.2020

### **Rekomendacje dla Fraud Control Sp. z o.o**

W 2020 r. Firma Fraud Control Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Wojciecha Dudzińskiego (Prezesa Zarządu), przeprowadziła audyt dochodzeniowy w firmie Biuro Centrum sp. z o.o.

Celem audytu było zidentyfikowanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości. Zakres audytu zawierał m.in. przeprowadzenie następujących czynności:

- analizę ryzyka nadużyć,
- analizę danych uzyskanych z systemów księgowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk określonych uprzednio w analizie ryzyk nadużyć,
- analizę procedur wewnętrznych dotyczących przedmiotu badania,
- analizę stosowania ww. procedur przez pracowników,
- określenie potencjalnych strat i ryzyk związanych ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami (tam, gdzie to możliwe),
- przedstawienie rekomendacji mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ograniczenie ryzyk oraz ewentualnych nieprawidłowości w przyszłości,
- wsparcie służb księgowo-finansowych w korekcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań.

Niniejszym potwierdzamy, że raport z ww. audytu został przygotowany w sposób profesjonalny, a wnioski z niego płynące miały istotną wartość dla Spółki.

  
**Prezes Zarządu**  
**Damazy Ćwikowski**

**Wiceprezes Zarządu**  
  
**Dorota Karolak**